

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL**  
**ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP**  
**C.N.P.J. Nº 03.185.792/0001-04**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**1 ATIVO****11 CIRCULANTE****1101 DISPONIVEL**

1101003	BANCO DO BRASIL - 5.731-2	0,00
1101002	BANCO NOSSA CAIXA POUPANÇA - 6774-1227-1	1.642,60
1101002	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	21.001,50
1101001	CAIXA	106,62

**22.750,72****13 PERMANENTE****1302 IMOBILIZADO**

1302007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.175,45
1302003	MOVEIS E UTENSILIOS	33,00

**4.208,45****Total ATIVO****26.959,17****2 PASSIVO****24 PATRIMONIO LIQUIDO****2405 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

2405001	LUCROS ACUMULADOS	26.959,17
---------	-------------------	-----------

**26.959,17****Total PASSIVO****26.959,17****3 DESPESA****31 DESPESAS OPERACIONAIS****3101 DESPESAS COM PESSOAL**

3101004	BOLSA AUXILIO	4.500,00
---------	---------------	----------

**4.500,00****3103 DESPESAS TRIBUTARIAS**

3103002	IRPJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,53
---------	---------------------------	------

**3,53****3104 DESPESAS FINANCEIRAS**

3104001	DESPESAS BANCARIAS	84,00
---------	--------------------	-------

**84,00****Total DESPESA****4.587,53****4 RECEITA****41 RECEITAS OPERACIONAIS****4102 OUTRAS RECEITAS CONVENIOS**

4102001	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	4.500,00
---------	----------------------------	----------

**4.500,00****42 RECEITAS FINANCEIRAS****4201 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**

4201001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,75
---------	------------------------------------	--------

**130,75****Total RECEITA****4.630,75**

2405003 LUCRO DO EXERCÍCIO

43,22

Diretoria: